



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	22.738,97
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	29.765,81
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	52.504,78	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	52.504,78	SOMA	52.504,78
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	52.504,78	TOTAL	52.504,78

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	333.361,47	0,00	52.504,78	280.856,69
1004	M BANCO DO BRASIL	1.059,76	0,00	0,00	1.059,76
TOTAL DE BANCOS		334.421,23	0,00	52.504,78	281.916,45
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					281.916,45

BOITUVA, 31 de Outubro de 2013

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL

HERNANDO MAURO DIÓGENES DE AQUINO
25.069.923-0
PRESIDENTE DA CÂMARA

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA****CONTABILIDADE****Serviços de Finanças****Boletim de Caixa e Bancos****nº 76/2013****Referente a 31 de outubro de 2013**

Data: 01/11/2013 09:34:24

Sistema CECAM

Pagina: 191

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor				Art. Caixa	Importância
Orçamentárias									
596/1	2013	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	875277	1172	10.402,00
600/1	2013	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	875277	1172	6.786,48
607/1	2013	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	875277	1172	3.860,30
610/1	2013	01.032	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	875277	1172	1.210,19
612/1	2013	01.031	3.1.90.13.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	875277	1172	480,00
								TOTAL	22.738,97
Extra-Orçamentárias									
100113/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003	076282	1167	142,61
100114/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	875277	1172	264,00
100115/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.08	15	PREFEITURA MUNI	1003	300787	1179	4,80
100116/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.04	15	PREFEITURA MUNI	1003	076282	1167	3.823,59
100117/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.02	13	INSS-INSTITUTO	1003	875277	1172	9.529,01
100119/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.15	346	CAIXA ECONOMICA	1003	300788	1180	14.873,03
100120/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	012549	1169	300,15
100121/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	012549	1169	650,00
100122/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.13	408	SINDICATO TRAB	1003	012549	1169	178,62
								TOTAL	29.765,81
								TOTAL GERAL DA DESPESA	52.504,78

BOITUVA, 31 de Outubro de 2013

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL

HERNANDO MAURO DIÓGENES DE AQUINO
25.069.923-0
PRESIDENTE DA CÂMARA

2 - CAMARA MUNICIPAL